

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2024

(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	<u>31/10/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	264,306.88
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,009.08
Inversiones Financieras	253,297.80
Total Activos	264,306.88
Pasivo	
Pasivos Corrientes	991.65
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	583.44
Cuentas por Pagar	408.21
Pasivos no Corrientes	23,115.13
Préstamos a largo plazo	23,115.13
Total Pasivos	24,106.78
Patrimonio	
Participaciones	209,915.26
Patrimonio Restringido	17,011.10
Resultados por aplicar	13,273.74
Total Patrimonio	240,200.10
Total Pasivo y Patrimonio	264,306.88
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343
Valor Unitario de Cuota de Participación	28,790.61

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2024
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/10/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,845.37
Ingresos por Inversiones	18,845.37
GASTOS DE OPERACIÓN	3,981.92
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	38.55
Gastos por Gestión	3,887.02
Gastos Generales de Administración y Comités	56.35
RESULTADOS DE OPERACIÓN	14,863.45
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	1,589.58
Otros Gastos	0.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,273.75
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	13,273.75
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	1.59
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	1.59
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	8,343

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General